

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
1	GENNAIO	N. 1 del 12/01/2021	4.310,87	GENNAIO	Dal buono n. 1 al n. 19	2.750,45
	Anticipazione del fondo 2021			FEBBRAIO	Dal buono n. 20 al n.35	696,74
	MARZO			MARZO	Dal buono n. 36 al n.42	178,90
	APRILE			APRILE	Dal buono n. 43 al n.52	423,60
2	MAGGIO	Dal n. 435 al n. 448 del 26/05/2020	4.310,87	MAGGIO	Dal buono n. 53 al n.66	274,18
	Rimbors periodico dal buono n. 1 al n. 65			GIUGNO	Dal buono n. 67 al n.83	755,05
	LUGLIO			LUGLIO	Dal buono n. 84 al n.97	1.115,14
	AGOSTO			AGOSTO	Dal b. n. 98 al n. 110	434,80
3	SETTEMBRE	Dal n. 983 al n. 994 del 09/12/2020	4.332,20	SETTEMBRE	Dal b. n. 111 al n. 122	765,65
	OTTOBRE			OTTOBRE	Dal b. n. 123 al 137	533,27
	NOVEMBRE			NOVEMBRE	Dal b. n. 138 al n.149	702,29
	Rimborso periodico dal buono n. 66 al n. 139			DICEMBRE	Dal b. n. 150 al n. 184	3.234,49
4	DICEMBRE	Dal n. 1106 al n. 1114 del 23/12/2020	3.221,49	DICEMBRE	Dal b. n. 150 al n. 184	3.234,49
	Rimborso periodico dal buono n. 140 al n. 184			TOTALE.....	TOTALE.....	11.864,56

PRECI, 26 GENNAIO 2021

L'ECONOMO

BARTOCCI CINZIANA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Stefania Marucci

VISTO DI REGOLARITA'